



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA

24040 VERDELLINO (BG) LARGO CARTESIO, 1 C.F. 93024440161 C.M. BGIC88600L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	47.585,26	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	58.146,80		
b) in partita di giro	Euro	100,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	27.218,56		
3 -	Somma		Euro	85.465,36 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	74.244,17		
b) in partita di giro	Euro	100,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.597,66		
5 -	Somma		Euro	82.941,83 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	50.108,79 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	29.231,39		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.000,00	Euro	31.231,39
dell'esercizio	Euro	20.079,35		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.956,57	Euro	22.035,92
9 -	Differenza		Euro	9.195,47 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	59.304,26 (6+9)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	87.378,19		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	94.323,52		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-6.945,33		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena LENTINI

Data 01/02/2016